

## **Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu**

### **10.01.2024 koosoleku protokoll nr. 2024/01**

**Osaesid** nõukogu liikmed: Toomas Sepp, Kadri Mets, interneti vahendusel osalesid Siiri Tõniste, ja Meelis Joost. Puudusid (muude töökohustuste tõttu) Anniki Lai ja Kerstin Jaani.

Kutsutuna osales juhataja Eero Kiipli.

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus asukohaga Toompuiestee 10, Tallinn, algusega kell 15.00 ja lõppes 16.30.

#### **Otsustati kinnitada päevakord (ühehäälselt):**

1. EPIFondi 2024 eelarve ja tegevuskava kinnitamine (Lisa 1 ja Lisa 1.1).
2. Muud küsimused.
  - Ülevaade Digital for All projektist ja EPIFondi esindaja projekti juhtgrupis.
  - Psüühikahäiretega inimeste organisatsioonidele taotlusvooru väljakuulutamisest.
  - Innermore OÜ pöördumine (Lisa 3)
  - Järgmine koosoleku aeg.

#### **1. Epifondi 2024 eelarveaasta ja tegevuskava kinnitamine.**

Juhataja esitas nõukogule 2024 aasta eelarvet (Lisa 1), eelarve lahti kirjutust (Lisa 1.1) ja tegevuskava (Lisa 2).

Toimus arutelu, nõukogu liikmed leidsid ühiselt, et tegevuskava ja eelarve peavad olema pidevalt uuenevad töödokumendid, millesse tuleb sisse viia jooksvaid muudatusi silmas pidades ka vajadust planeerida EPIFondi lõpetamisega seotud tegevusi.

#### **Nõukogu otsustas ühehäälselt:**

- 1.1 Kinnitada SA EPIFond eelarve (Lisa 1 ja Lisa 1.1) ja tegevuskava (Lisa 2), eeldusel, et sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 09.01.2024 käskkirjaga nr 9 „Sotsiaalministeeriumi 2024. aasta eelarve toetuste loetelu“ alusel saab kinnitatud EPIFondi toetus 1 500 000 eurot.
- 1.2 Teha juhatajale ülesandeks toetuse lepingu sõlmimine Sotsiaalministeeriumiga ja selle põhjal toetust saavate organisatsioonidega ning informeerida sellest nõukogu.

#### **2. Muud küsimused.**

- a. Ülevaade Digital for All projektist ja EPIFondi esindaja projekti juhtgrupis. Juhataja ja M.Joost andsid ülevaate projekti kulgemisest. Detsembris toimus esimene rahvusvaheline koosolek Tallinnas ning projekt on oma tegevust alustanud. M.Joost tegi ettepaneku, et EPIFondi poolne juhtgrupi liige võiks olla T.Sepp. T. Sepp palus selgitada täpsemalt, millised kohustused sellega kaasnevad. Juhataja selgitas, et kuulumisega juhtgruppi ei kaasne otseseid töökohustusi, juhtgrupi roll on olla kursis toimuvaga, jälgida et projekt liigub õiges suunas ning vajadusel anda nõu. Juhtgrupi töös osalemisega võib tekkida vajadus osaleda välislähetuse raames ka mõnel koosolekul.

#### **Nõukogu otsustas ühehäälselt:**

- 2.1. Võtta informatsioon teadmiseks ning kinnitada EPIFondi poolne esindajaks juhtgrupis T.Sepp.

- b. Psüühikahäiretega inimeste organisatsioonidele taotlusvooru väljakuulutamisest. Juhataja selgitas, et vastavalt toetuse jaotamise üldistes proportsioonides planeeritule, peaks EPIFond avama taotlusvooru psüühikahäiretega inimeste organisatsioonidele.

**Nõukogu otsustas ühehäälselt:**

**2.2. Teha juhatajale ülesandeks võttes aluseks eelmisel aastal väljakuulutatud taotlusvoorude tingimused, kohandada neid vastavalt jooksva kalendriaasta kuupäevadele, ning avada psüühikahäiretega inimeste organisatsioonide toetuseks taotlusvoor kogumahuks 45 000 eurot.**

- c. Innermore OÜ pöördumine (Lisa 3)  
Juhataja teavitas nõukogu, et EPIFondi poole on pöördunud Innermore OÜ palvega toetada nende ettevõtet ärikontseptsiooni elluviimisel. Toimus arutelu. Leiti, et äriühingute toetamine ei ole EPIFondi tegevusfookuses. Leiti, et ettevõtlustoetustega tegeleb KredEx, ning seal peaks olema meetmeid tootearenduse ja alustava ettevõtluse tarbeks.

**Nõukogu otsustas ühehäälselt:**

**2.3. Innermore OÜ pöördumist mitte toetada. Teha juhatajale ülesandeks teavitada Innermore OÜ-d otsusest ning soovitada neil pöörduda alustava ettevõtte toetuse saamiseks KredExi poole.**

- d. Järgmine koosoleku aeg.

**Järgmine nõukogu koosolek toimub 25.03.2024 kell 15.00.**

Koosoleku juhataja  
Nõukogu esimees  
Toomas Sepp

Protokollija  
EPIFondi juhataja  
Eero Kipli